



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35519
Giờ..... Ngày 25 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2012; thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012; giải pháp đáp ứng nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9- TP HCM; điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013; thông qua việc ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn ngân hàng; thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; thông qua kế hoạch mua sắm xe ô tô và các vấn đề khác theo thẩm quyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 22 nhiệm kỳ I (2008 -2013), ngày 23/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2012 như sau:

- Giá trị SXKD : 205,198 tỷ/500 tỷ (đạt 41% KH)
- Doanh thu : 184,666 tỷ/446 tỷ (đạt 41,4% KH)
- Lợi nhuận trước thuế : 10,666 tỷ/35 tỷ (đạt 30,47% KH)

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2012 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám đốc trình bày như sau:

- Giá trị SXKD : 160,5 tỷ
- Doanh thu : 117 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành cần chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý IV; thực hiện giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công việc theo tuần/tháng để điều hành chi đạo kịp thời.

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:



CHỈ TIÊU	Kết quả 2011	Kế hoạch 2012	KH điều chỉnh 2012	Kế hoạch 2013
Tổng giá trị SXKD (tỷ đồng)	493,5	500,0	365,0	350,0
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	435,0	446,0	302,374	310,0
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,0	35,0	15	35,0
Tỷ lệ cổ tức	15%	12-15%	6%	10 -12%
Thu nhập bình quân NLD (TR/NG/TH)	4,6	5,0	5,0	5,3

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các biện pháp linh hoạt và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm 2012 và 2013.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Ban điều hành rà soát các quy định hiện hành, xây dựng phương án vốn quy định đối với chủ đầu tư cho dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9-TP HCM, đồng thời thống nhất HĐQT cùng Ban điều hành tìm kiếm các giải pháp phù hợp đáp ứng nguồn vốn đối ứng của Chủ đầu tư để tiến hành đăng ký dự án theo quy định.

Điều 5: Nhất trí ủy quyền cho ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc và ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám đốc được ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các giao dịch vay vốn, bảo lãnh; được sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I - TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 23/7/2012 và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch II theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 12/4/2012 trên cơ sở hạn mức vay và bảo lãnh đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Thời hạn ủy quyền cho ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 20/9/2012 (ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2).

Thời hạn ủy quyền cho ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lãng (ngày 21/9/2012).

Ông Đặng Văn Tiêu và ông Chu Xuân Lãng có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng ký với Ngân hàng; sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dân, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Giao Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Điều 7: Nhất trí thông qua việc mua xe ô tô 10-12 chỗ ngồi phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét nhãn hiệu xe và ký hợp đồng mua xe ô tô 10-12 chỗ phù hợp với nhu cầu sử dụng, kinh phí của Công ty, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký lưu hành theo quy định.

Điều 8: Nhất trí giao Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Phân tích hiệu quả kinh tế sau đầu tư các lĩnh vực : TSCĐ, MMTB, công cụ, dụng cụ thi công, SXCN, dịch vụ văn phòng .
- Xây dựng quy định về phân cấp quản lý tài chính; phân cấp ký kết quản lý hợp đồng kinh tế;
- Xây dựng quy trình lập, kiểm soát hồ sơ đấu thầu mang tính chuyên nghiệp, xây dựng quy chế thưởng phạt trong công tác đấu thầu .
- Rà soát các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty đặc biệt ở các đơn vị trực thuộc để sửa đổi bổ sung cho phù hợp trình HĐQT phê duyệt .
- Thành lập lại Ban thu hồi công nợ, xây dựng cơ chế thưởng phạt trong công tác thu hồi nợ.
- Tiến hành họp với cổ đông cũ của công ty Địa Lợi để yêu cầu cổ đông cũ có trách nhiệm thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng.
- Xây dựng phương án đầu tư thiết bị chuyên ngành trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định đầu tư .
- Báo cáo chi tiết tình hình sản xuất của Xưởng Bê tông Đắc Lắc, tìm kiếm các giải pháp cụ thể nhằm duy trì sản xuất tại Xưởng.

Thời hạn hoàn thành các công việc này trước 31/12/2012.

Điều 9: Nhất trí đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa các hoạt động kiểm soát, giám sát theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của đã ban hành.

Điều 10: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức, triển khai thực hiện các công việc theo nội dung các điều của Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty,
- BKS, Người CBTT
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC BÔN



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
(Lần thứ 22, nhiệm kỳ I năm 2008-2013)

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 23 tháng 10 năm 2012, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO), Hội đồng quản trị Công ty WASECO đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần thứ 22, nhiệm kỳ I năm 2008 - 2013.

I. Thành phần HĐQT họp gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Bôn: Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Tất Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Ông Đặng Văn Tiêu: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
4. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh (Theo Giấy ủy quyền số 73/12/UQ-CTY ngày 05/10/2012 của ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên HĐQT)
5. Ông Chu Xuân Lăng: Ủy viên HĐQT

II. Tham dự họp có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Ngọc Tú | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Huỳnh Bá Đức | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Vũ Thị Khiêm | Thư ký Công ty |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | Kế toán trưởng, Người công bố thông tin |

III. Nội dung cuộc họp gồm:

1. Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2012;
2. Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012;
3. Giải pháp đáp ứng nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9-TP HCM;
4. Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013;
5. Thông qua việc ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn ngân hàng
6. Thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán công ty
7. Thông qua kế hoạch mua mới xe ô tô 15-16 chỗ ngồi.
8. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

III. Chi tiết cuộc họp như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2012

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Giám đốc Công ty, 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2012 như sau:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Giá trị SXKD | : 205,198 tỷ/500 tỷ (đạt 41% KH) |
| - Doanh thu | : 184,666 tỷ/446 tỷ (đạt 41,4% KH) |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 10,666 tỷ/35 tỷ (đạt 30,47% KH) |

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 và các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012.

Căn cứ điều kiện thực tế công việc trên các công trường, khả năng SXKD kinh doanh trong quý 4/2012, các yếu tố khách quan, sau khi xem xét và cân nhắc, 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2012 và các giải pháp thực hiện do Tổng Giám đốc trình bày như sau:

- Giá trị SXKD : 160,5 tỷ
- Doanh thu : 117 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành cần chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý IV; thực hiện giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công việc theo tuần/tháng để điều hành chỉ đạo kịp thời.

3. Điều chỉnh kế hoạch năm 2012 và phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013.

Căn cứ dự kiến kế hoạch năm 2012 của Tổng Giám đốc Công ty, năng lực sản xuất kinh doanh của công ty và dự báo tình hình chung, 5/5 thành viên tham dự đã thảo luận và thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

CHỈ TIÊU	Kết quả 2011	Kế hoạch 2012	KH điều chỉnh 2012	Kế hoạch 2013
Tổng giá trị SXKD (tỷ đồng)	493,5	500,0	365,0	350,0
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	435,0	446,0	302,374	310,0
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	43,0	35,0	15	35,0
Tỷ lệ cổ tức	15%	12-15%	6%	10 -12%
Thu nhập bình quân NLD (Triệu đồng/người/tháng)	4,6	5,0	5,0	5,3

4. Giải pháp đáp ứng nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án Khu phức hợp tại phường Hiệp Phú - Quận 9-TP HCM;

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành rà soát các quy định hiện hành, xây dựng phương án vốn quy định đối với chủ đầu tư cho dự án này báo cáo Hội đồng quản trị, ngoài ra HĐQT cũng đề nghị các thành viên cùng tìm kiếm giải pháp về vốn của chủ sở hữu phục vụ cho việc đăng ký dự án theo quy định.

5. Thông qua việc ủy quyền ký Hợp đồng vay vốn ngân hàng

Căn cứ Tờ trình số 751/TT- HĐQT ngày 09/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ủy quyền ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các giao dịch với ngân hàng. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn và bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sau khi thảo luận, 5/5 thành viên HĐQT nhất trí ủy quyền cho ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc và ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám đốc được ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các giao dịch vay vốn, bảo lãnh; được sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I - TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 23/7/2012 và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch II theo Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 12/4/2012 trên cơ sở hạn mức vay và bảo lãnh đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Thời hạn ủy quyền cho ông Đặng Văn Tiêu - Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày



20/9/2012 (ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2).

Thời hạn ủy quyền cho ông Chu Xuân Lăng - Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày Công ty ban hành quyết định bổ nhiệm ông Lăng (ngày 21/9/2012).

Ông Đặng Văn Tiêu và ông Chu Xuân Lăng có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của Hợp đồng ký với Ngân hàng; sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.

6. Thông qua việc bổ nhiệm Phó phòng Tài chính Kế toán công ty.

Căn cứ Tờ trình số 759/CV-CTY ngày 09/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dân, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty

Căn cứ năng lực, phẩm chất cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ và quá trình và kinh nghiệm công tác, 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dân giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Việc bổ nhiệm ông Dân được thực hiện khi đã sắp xếp ổn định nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Địa Lợi. Giao Tổng giám đốc Công ty ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

7. Thông qua kế hoạch mua sắm xe ô tô.

Căn cứ Tờ trình số 375/KT-KH ngày 09/10/2012 ngày của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại kiểm tra, kiểm tra, kiểm soát tại các công trình và chi nhánh thuộc công ty, phục vụ SXKD của Công ty, sau khi xem xét, 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua việc mua xe ô tô 10-12 chỗ ngồi phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.

Giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét nhãn hiệu xe và ký hợp đồng mua xe ô tô 10-12 chỗ phù hợp với nhu cầu sử dụng, kinh phí, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký lưu hành theo quy định.

8. Các công việc khác

Để nâng cao năng lực SXKD của Công ty, Hội đồng quản trị giao ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Phân tích hiệu quả kinh tế sau đầu tư các lĩnh vực : TSCĐ, MMTB, công cụ, dụng cụ thi công, SXCN, dịch vụ văn phòng .
- Xây dựng quy định về phân cấp quản lý tài chính; phân cấp ký kết quản lý hợp đồng kinh tế;
- Xây dựng quy trình lập, kiểm soát hồ sơ đấu thầu mang tính chuyên nghiệp, xây dựng quy chế thưởng phạt trong công tác đấu thầu .
- Rà soát các nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty đặc biệt ở các đơn vị trực thuộc để sửa đổi bổ sung cho phù hợp trình HĐQT phê duyệt .
- Thành lập lại Ban thu hồi công nợ, xây dựng cơ chế thưởng phạt trong công tác thu hồi nợ.
- Tiến hành hợp với cổ đông cũ của công ty Địa Lợi để yêu cầu cổ đông cũ có trách nhiệm thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng.
- Xây dựng phương án đầu tư thiết bị chuyên ngành trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định đầu tư .
- Báo cáo chi tiết tình hình sản xuất của Xưởng Bê tông Đặc Lắc, tìm kiếm các giải

538-C
TY
HẠN
CÁY ĐUN
NƯỚC
PHÓ CH

pháp cụ thể nhằm duy trì sản xuất tại Xưởng.

Thời hạn hoàn thành các công việc này trước 31/12/2012.

9. Các đề nghị đối với Ban Kiểm soát

Đề nghị Ban Kiểm soát tăng cường hơn nữa các hoạt động kiểm soát, giám sát sát theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của đã ban hành.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 trang, được đọc cho các thành viên tham dự cùng nghe, các thành viên thống nhất với từng nội dung được trình bày tại biên bản và đồng ý ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT 

Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT 

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh (thừa UQ của Ông Nguyễn Văn Lộc) 

Ông Chu Xuân Lăng : Ủy viên HĐQT 

CHỨNG KIẾN THAM DỰ

Ông Phạm Ngọc Tú : Trưởng BKS 

Ông Huỳnh Bá Đức : Thành viên BKS 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn: Kế toán trưởng, Người CBTT: 

THƯ KÝ



VŨ THỊ KHIÊM

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC BÔN

C. P. * ANINA